九三学社南充市委员会
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　九三学社南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　九三学社南充市委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　九三学社南充市委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　九三学社南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）九三学社南充市委员会职能简介

九三学社南充市委员会系民主党派市级组织机关，基本职能是民主监督、参政议政、自身建设、社会服务以及参加中共南充市委领导的政治协商。

（二）九三学社南充市委员会2026年重点工作

1.深化思想政治引领。健全理论学习长效机制，每季度设定1个专题学习主题，创新“骨干领学+线上打卡+现场研学”模式。优化宣传矩阵，加强微信公众号等新媒体平台建设，提升传播能力。

2.加强组织建设提质，锻造过硬参政党队伍。以社市委会换届工作为重点，严格规范换届程序，确保换届工作平稳有序、风清气正。深入实施“人才强社”战略，聚焦参政议政实务、活动创新等开展基层骨干专题培训。严格执行社员发展标准，强化代表人士队伍和基层组织规范化建设。

3.提升参政议政实效，服务“十五五”规划落地见效。聚焦南充市“十五五”规划纲要实施，围绕油气化工与新型能源、百亿产业集群培育、科技创新等课题，开展闭环式深度调研，形成高质量提案议案和社情民意信息。完善社情民意撰写培训机制，定期开展业务培训和交流研讨，助力南充经济社会高质量发展。

4.拓展社会服务品牌，践行履职为民初心使命。持续深化“九广合作”，升级“果州同心”基地建设，聚焦蚕桑、大豆等主导产业，加大农业科技成果推广应用力度，助力乡村全面振兴。优化“杏林名家走基层”“久善法律小屋”等特色服务品牌，提升服务质效。

5.健全长效机制建设，夯实工作保障基础。完善基层组织目标绩效考核办法，激发基层组织活力。强化内部监督委员会职能，常态化开展检查，持续提升社务工作质效。

二、部门预算单位构成

九三学社南充市委员会纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **2** 个，分别为：办公室、组宣部。

第二部分　九三学社南充市委员会

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,九三学社南充市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社南充市委员会2026年收支预算总数113.94万元，比2025年收支预算总数减少34.32万元，主要原因是2名工作人员退休基本支出减少。

（一）收入预算情况

九三学社南充市委员会2026年收入预算113.94万元。其中：一般公共预算拨款收入113.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

九三学社南充市委员会2026年支出预算113.94万元,其中：基本支出87.94万元,占77.18%;项目支出26.00万元,占22.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九三学社南充市委员会2026年财政拨款收支预算总数113.94万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少34.32万元，主要原因是2名工作人员退休基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入113.94万元。支出包括:一般公共服务支出76.51万元、社会保障和就业支出26.05万元；卫生健康支出5.97万元；住房保障支出5.40万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社南充市委员会2026年一般公共预算当年拨款113.94万元，比2025年预算数减少34.32万元，主要原因是2名工作人员退休基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出76.51万元，占67.16%；社会保障和就业支出26.05，占22.86%；卫生健康支出5.97万元占5.24%；住房保障支出5.40万元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为50.51万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为26.00万元，主要用于：参政议政调研、嘉陵江生态环境保护民主监督、基层组织活动和主题教育等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为15.44万元，主要用于：退休干部职工费用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **6.31** 万元，主要用于：为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **3.16** 万元，主要用于：为干部职工缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **1.15** 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保证金的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **5.97** 万元，主要用于：为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **5.40** 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社南充市委员会 **2026** 年一般公共预算基本支出 **87.94** 万元，其中：

人员经费 **76.95** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**10.99**万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社南充市委员会**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**0.50**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**0**万元，公务接待费**0.50**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车**0**辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费较2025年2025年预算持平。

计划用于上级部门检查调研、基层组织培训学习用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

九三学社南充市委员会**2026**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

九三学社南充市委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，九三学社南充市委员会运行经费财政拨款预算为10.99万元，比2025年预算减少5.65万元，下降33.95%。主要原因是2名工作人员退休。

（二）政府采购情况

九三学社南充市委员会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，九三学社南充市委员会占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年九三学社南充市委员会开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算113.94万元。其中：人员类项目13个，涉及预算76.95万元；运转类项目10个，涉及预算28.99万元；特定目标

类项目1个，涉及预算8万元。

（五）委托业务费情况

2026年九三学社南充市委员会部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

第四部分　九三学社南充市委员会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.94	一、一般公共服务支出	76.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	113.94	本年支出合计	113.94
七、上年结转			
收　入　总　计	113.94	支　出　总　计	113.94

表1-1

部门收入总表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	113.94		113.94								
		113.94		113.94								
759001	中国九三学社南充市委员会	113.94		113.94								

表1-2

部门支出总表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	113.94	87.94	26.00
					113.94	87.94	26.00
				中国九三学社南充市委员会	113.94	87.94	26.00
201	28	01	759001	行政运行	50.51	50.51	
201	28	02	759001	一般行政管理事务	26.00		26.00
208	05	01	759001	行政单位离退休	15.44	15.44	
208	05	05	759001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
208	05	06	759001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
208	11	99	759001	其他残疾人事业支出	1.15	1.15	
210	11	01	759001	行政单位医疗	5.97	5.97	
221	02	01	759001	住房公积金	5.40	5.40	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	113.94	一、本年支出	113.94	113.94		
一般公共预算拨款收入	113.94	一般公共服务支出	76.51	76.51		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.05	26.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.97	5.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.40	5.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：九三学社南充市委员会

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合　　计	113.94	113.94	113.94	87.94	26.00											
				113.94	113.94	113.94	87.94	26.00											
			中国九三学社南充市委员会	113.94	113.94	113.94	87.94	26.00											
			工资福利支出	61.51	61.51	61.51	61.51												
301	01	759001	基本工资	15.96	15.96	15.96	15.96												
301	02	759001	津贴补贴	9.18	9.18	9.18	9.18												
301	03	759001	奖金	14.30	14.30	14.30	14.30												
301	08	759001	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	6.31	6.31												
301	09	759001	职业年金缴费	3.16	3.16	3.16	3.16												
301	10	759001	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	5.97	5.97												
301	12	759001	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23	1.23												
301	13	759001	住房公积金	5.40	5.40	5.40	5.40												
			商品和服务支出	36.99	36.99	36.99	10.99	26.00											
302	01	759001	办公费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00											
302	02	759001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00											
302	11	759001	差旅费	2.00	2.00	2.00		2.00											
302	17	759001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50												
302	26	759001	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00											
302	28	759001	工会经费	2.32	2.32	2.32	2.32												
302	39	759001	其他交通费用	6.28	6.28	6.28	3.28	3.00											
302	99	759001	其他商品和服务支出	17.90	17.90	17.90	3.90	14.00											
			对个人和家庭的补助	15.44	15.44	15.44	15.44												
303	99	759001	其他对个人和家庭的补助	15.44	15.44	15.44	15.44												

表2-1

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等					上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	113.94																		
				113.94																		
			中国九三学社南充市委员会	113.94																		
			工资福利支出	61.51																		
301	01	759001	基本工资	15.96																		
301	02	759001	津贴补贴	9.18																		
301	03	759001	奖金	14.30																		
301	08	759001	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31																		
301	09	759001	职业年金缴费	3.16																		
301	10	759001	职工基本医疗保险缴费	5.97																		
301	12	759001	其他社会保障缴费	1.23																		
301	13	759001	住房公积金	5.40																		
			商品和服务支出	36.99																		
302	01	759001	办公费	4.00																		
302	02	759001	印刷费	3.00																		
302	11	759001	差旅费	2.00																		
302	17	759001	公务接待费	0.50																		
302	26	759001	劳务费	1.00																		
302	28	759001	工会经费	2.32																		
302	39	759001	其他交通费用	6.28																		
302	99	759001	其他商品和服务支出	17.90																		
			对个人和家庭的补助	15.44																		
303	99	759001	其他对个人和家庭的补助	15.44																		

表3

一般公共预算支出预算表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	113.94	113.94	
					113.94	113.94	
				九三学社委员会	113.94	113.94	
201	28	01	759001	行政运行	50.51	50.51	
201	28	02	759001	一般行政管理事务	26.00	26.00	
208	05	01	759001	行政单位离退休	15.44	15.44	
208	05	05	759001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
208	05	06	759001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
208	11	99	759001	其他残疾人事业支出	1.15	1.15	
210	11	01	759001	行政单位医疗	5.97	5.97	
221	02	01	759001	住房公积金	5.40	5.40	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	87.94	76.95	10.99
				87.94	76.95	10.99
		759001	中国九三学社南充市委员会	87.94	76.95	10.99
		759001	工资福利支出	61.51	61.51	
301	01	759001	基本工资	15.96	15.96	
301	02	759001	津贴补贴	9.18	9.18	
301	03	759001	奖金	14.30	14.30	
301	08	759001	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	
301	09	759001	职业年金缴费	3.16	3.16	
301	10	759001	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
301	12	759001	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	759001	住房公积金	5.40	5.40	
		759001	商品和服务支出	10.99		10.99
302	01	759001	办公费	1.00		1.00
302	17	759001	公务接待费	0.50		0.50
302	28	759001	工会经费	2.32		2.32
302	39	759001	其他交通费用	3.28		3.28
302	99	759001	其他商品和服务支出	3.90		3.90
		759001	对个人和家庭的补助	15.44	15.44	
303	99	759001	其他对个人和家庭的补助	15.44	15.44	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	26.00
					26.00
				中国九三学社南充市委员会	26.00
				一般行政管理事务	26.00
201	28	02	759001	市级组织换届和建设工作经费	8.00
201	28	02	759001	九三学社参政议政工作经费	10.00
201	28	02	759001	基层组织活动经费	8.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	0.50					0.50
		0.50					0.50
759001	中国九三学社南充市委员会	0.50					0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：九三学社南充市委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
九三学社南充市委员会	市级组织换届和建设工作经费	8.00	根据工作安排，我社开展19个基层组织换届工作，确保选出政治坚定、业务突出、社员认可的新一届领导班子，为基层组织持续健康发展奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	基层组织换届工作成本	≤	8	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	换届基层组织数量	≥	19	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	换届完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	换届完成率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	换届工作执行保障率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升基层组织效能影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	九三学社参政议政工作经费	10.00	根据工作安排，拟开展高质量完成调研工作，实现向社省委、市人大、市政协提交提案议案、社情民意信息和党外人士意见建议的目标。	产出指标	质量指标	提案议案提交率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参政议政健全机制提升年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息上报及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参政议政工作费用成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参政议政工作执行保障率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提交提案议案数量	≥	20	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	基层组织活动经费	8.00	根据工作安排，各基层委员会拟开展基层活动，达到各基层组织交流盟务工作，加强盟员联系，更好的促进各地方基层委员会参政议政的目标。	产出指标	质量指标	基层组织活动举办成功率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层组织活动次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基层组织活动完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社员干事创业积极性提升率	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升社组织凝聚力影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加人员出席率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层组织活动成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	基层组织活动参加人数	≥	1000	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大社员满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			中国九三学社南充市委员会					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			113.94		113.94			
支出预算			113.94		113.94			
年度总体目标			根据部门工作需要，我单位贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，积极开展各项工作，负责组织、实施九三学社南充市委参政议政、基层组织、社会服务及民主监督工作，组织参加中共南充市委召开的政治协商会和人大、政协的政治协商活动，对南充市政治经济和社会发展及重大人事安排提出意见和建议，反映社情民意。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	12.75%	12.75%	2.33%	29.53%	6.39%
			预算年终结余率	2.64%	2.64%	0.00%	4.09%	1.19%
			一般性支出金额	4.2万元	4.2万元			4.2万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	基层组织开展活动次数	≥19次				
			基层组织数量	≥19个				
			提交提案议案数量	≥20件				
		质量指标	提案议案提交率	≥80%				
		时效指标	基础组织活动开展及时率	≥90%				
	效益指标	社会效益指标	形成的论文采纳率	≥90%				
		可持续影响指标	扩大党派影响力年限	≥1年				